



**ORDEN DE COMPRA
 OCCH**

N°

745

Recoleta,

miércoles, 30 de septiembre de 2015
 R.U.T.:

Señor (ES):

Dirección: GASCO GLP S.A.
 ARTURO PRAT 175

96568740-8

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

5356025

5356025

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
510	LIT	GAS A GRANEL	217,05	131.726
<input checked="" type="checkbox"/> Trato Directo menor a 3 UTM \$44.243.- <input type="checkbox"/> Convenio Marco <input type="checkbox"/> Licitación Pública 3 a 100 UTM, ID N° <input type="checkbox"/> Contrato de Suministros ID y DEX. <input type="checkbox"/> Contrato por Resolución Fundada N° y DEX. <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/> Observaciones:			DESC.TOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 110.695 21.032 131.726
SON:				PESOS.-

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.586-9 - CRUZ 365 - FONDO: 412218074 - CONCEPCION

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA.
 EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

C. Técnico Reunión N°
 Sol. Mat. N° **394.-**

DECRETO N°
 Item Asig. Sub - Asig.
215.22.05.003.001.002

Departamento: **CES Quinta Bella** **15.04.01**

Entrega en:
 Plazo de Entrega: **LOCAL PROVEEDOR**
2

 VºBº EVALUADOR

 ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO

 JEFE (A) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SALUD

RECEPCION DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS

N° 006950

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO